

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Unit Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Program	: 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 191.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen	Capaian Program	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 191.600.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Sumber Pendanaan	: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					200.000.000,00					191.600.000,00	-8.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					200.000.000,00					191.600.000,00	-8.400.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.360.000,00					0,00	-1.360.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.360.000,00					0,00	-1.360.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.360.000,00					0,00	-1.360.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00					0,00	-1.360.000,00
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					1.360.000,00					0,00	-1.360.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					1.360.000,00					0,00	-1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					198.640.000,00					191.600.000,00	-7.040.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.430.000,00					4.030.000,00	-3.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.430.000,00					4.030.000,00	-3.400.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.300.000,00					650.000,00	-650.000,00
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					1.300.000,00					650.000,00	-650.000,00
	[-] Ballpoint Biasa					600.000,00					300.000,00	-300.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	50 Buah x 2	Buah	6.000,00	-	600.000,00	50 Buah	Buah	6.000,00	-	300.000,00	-300.000,00
	[-] Buku Tulis : Blocnote bergaris 1/2 Folio					700.000,00					350.000,00	-350.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	50 Buah x 2	Buku	7.000,00	-	700.000,00	50 Buah	Buku	7.000,00	-	350.000,00	-350.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.380.000,00						1.005.000,00	-375.000,00
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					1.380.000,00						1.005.000,00	-375.000,00
	[-] Banner					600.000,00						300.000,00	-300.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	20 Meter	Meter	30.000,00	-	600.000,00	10 Meter	Meter	30.000,00	-	300.000,00	-300.000,00	
	[-] Fotocopy Folio					780.000,00						705.000,00	-75.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2600 Lembar	Lembar	300,00	-	780.000,00	2350 Lembar	Lembar	300,00	-	705.000,00	-75.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.750.000,00						2.375.000,00	-2.375.000,00
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					4.750.000,00						2.375.000,00	-2.375.000,00
	[-] Makan Minum Rapat : Makan Dus					3.500.000,00						1.750.000,00	-1.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan x 2	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.500.000,00	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.750.000,00	-1.750.000,00	
	[-] Snack Rapat : Snack Dus					1.250.000,00						625.000,00	-625.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan x 2	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.250.000,00	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	625.000,00	-625.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					174.900.000,00						170.900.000,00	-4.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.000.000,00						1.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.000.000,00						1.000.000,00	0,00
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					1.000.000,00						1.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber					1.000.000,00						1.000.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					165.900.000,00						165.900.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					165.900.000,00						165.900.000,00	0,00
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					165.900.000,00						165.900.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultansi KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Slawi-Adiwerna					82.950.000,00						82.950.000,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	27.650.000,00	-	82.950.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	27.650.000,00	-	82.950.000,00	0,00	
	[-] Jasa Konsultansi KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Talang-Dukuhturi					82.950.000,00						82.950.000,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	27.650.000,00	-	82.950.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	27.650.000,00	-	82.950.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					8.000.000,00						4.000.000,00	-4.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					8.000.000,00						4.000.000,00	-4.000.000,00
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					8.000.000,00						4.000.000,00	-4.000.000,00
	[-] Uang Saku Non PNS					8.000.000,00						4.000.000,00	-4.000.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	8.000.000,00	50 Orang	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	4.000.000,00	-4.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					16.310.000,00						16.670.000,00	360.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					16.310.000,00						16.670.000,00	360.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					15.110.000,00						16.220.000,00	1.110.000,00
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					15.110.000,00						16.220.000,00	1.110.000,00
	[-] Biaya Tol Kendaraan Kelas I Tujuan Jawa Tengah					3.000.000,00						3.000.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	3.000.000,00	6 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
	[-] Pertamina					3.300.000,00						3.300.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	264 Liter	Liter	12.500,00	-	3.300.000,00	264 Liter	Liter	12.500,00	-	3.300.000,00	0,00	
	[-] Satuan Biaya uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II					300.000,00						300.000,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	300.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	300.000,00	0,00	
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah					8.510.000,00						9.620.000,00	1.110.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	23 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	8.510.000,00	26 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	9.620.000,00	1.110.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.200.000,00						450.000,00	-750.000,00
	[#] Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					1.200.000,00						450.000,00	-750.000,00
	[-] Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 jam					450.000,00						450.000,00	0,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	45.000,00	-	450.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	45.000,00	-	450.000,00	0,00	
	[-] satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam					750.000,00						0,00	-750.000,00

